

# 平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
受託事業収益	351,208,000	357,188,000	△ 5,980,000
受取配分金	281,480,000	293,240,000	△ 11,760,000
受取材料費等	30,500,000	28,790,000	1,710,000
受取事務費	39,228,000	35,158,000	4,070,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,621,000	23,588,000	33,000
施設管理受託収益	13,327,000	13,423,000	△ 96,000
受取使用料	10,054,000	9,925,000	129,000
独自事業収益	240,000	240,000	0
労働者派遣事業等受託収益	12,635,000	10,400,000	2,235,000
労働者派遣事業等受託収益	12,635,000	10,400,000	2,235,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護保険事業収益	55,800,000	67,800,000	△ 12,000,000
介護保険報酬収益	55,800,000	67,800,000	△ 12,000,000
受取会費	2,600,000	2,400,000	200,000
正会員受取会費	2,600,000	2,400,000	200,000
受取補助金等	33,245,000	33,243,000	2,000
受取連合交付金	16,620,000	16,618,000	2,000
受取市補助金	16,625,000	16,625,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	80,000	△ 80,000
シニアワークプログラム受託収益	0	80,000	△ 80,000
人材育成事業受託収益	324,000	300,000	24,000
人材育成事業受託収益	324,000	300,000	24,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	7,000	7,000	0
特定資産受取利息	7,000	7,000	0
雑収益	568,000	654,000	△ 86,000
受取利息	8,000	8,000	0
雑収益	560,000	646,000	△ 86,000
経常収益計	480,019,000	495,671,000	△ 15,652,000
(2)経常費用			
事業費	466,969,000	481,931,000	△ 14,962,000
支払配分金	302,390,000	317,440,000	△ 15,050,000
支払材料費等	26,940,000	22,980,000	3,960,000
給料手当	50,653,000	57,044,000	△ 6,391,000
臨時雇賃金	7,051,000	4,950,000	2,101,000
法定福利費	11,224,000	11,662,000	△ 438,000
退職給付費用	2,816,000	3,161,000	△ 345,000
福利厚生費	535,000	556,000	△ 21,000
会議費	293,000	215,000	78,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	442,000	583,000	△ 141,000
通信運搬費	3,032,000	3,439,000	△ 407,000
減価償却費	2,120,000	1,184,000	936,000
什器備品費	509,000	490,000	19,000
消耗品費	3,531,000	3,727,000	△ 196,000
修繕費	2,220,000	2,274,000	△ 54,000
印刷製本費	606,000	1,009,000	△ 403,000
光熱水料費	7,220,000	7,281,000	△ 61,000
賃借料	8,852,000	8,757,000	95,000
保険料	3,500,000	3,737,000	△ 237,000
諸謝金	12,406,000	12,430,000	△ 24,000
租税公課	2,287,000	2,154,000	133,000
支払負担金	140,000	176,000	△ 36,000
委託費	17,485,000	15,959,000	1,526,000
教材費	91,000	99,000	△ 8,000
支払手数料	491,000	555,000	△ 64,000
支払利息	40,000	0	40,000
雑費	95,000	69,000	26,000
管理費	14,108,000	11,586,000	2,522,000
役員報酬	1,880,000	1,540,000	340,000
給料手当	7,458,000	5,924,000	1,534,000
法定福利費	1,310,000	1,007,000	303,000
退職給付費用	353,000	319,000	34,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	300,000	250,000	50,000
役員等旅費交通費	40,000	50,000	△ 10,000
旅費交通費	320,000	200,000	120,000
通信運搬費	105,000	42,000	63,000
減価償却費	48,000	48,000	0
什器備品費	20,000	18,000	2,000
消耗品費	120,000	174,000	△ 54,000
修繕費	30,000	20,000	10,000
印刷製本費	180,000	230,000	△ 50,000
光熱水料費	80,000	81,000	△ 1,000
賃借料	210,000	210,000	0
保険料	55,000	55,000	0
租税公課	602,000	602,000	0
支払負担金	450,000	394,000	56,000
委託費	445,000	330,000	115,000
支払手数料	22,000	22,000	0
雑費	70,000	60,000	10,000
経常費用計	481,077,000	493,517,000	△ 12,440,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,058,000	2,154,000	△ 3,212,000
当期経常増減額	△ 1,058,000	2,154,000	△ 3,212,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,058,000	2,154,000	△ 3,212,000
一般正味財産期首残高	59,730,000	54,310,000	5,420,000
一般正味財産期末残高	58,672,000	56,464,000	2,208,000
Ⅱ 正味財産期末残高	58,672,000	56,464,000	2,208,000